

令和3年度計算書類

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

社会福祉法人 みどり福社会

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金	32,381,176	33,584,505	-1,203,329	流動負債	6,364,932	-345,085
普通預金	100,000	19,316	80,684	事業未払金	1,637,588	285,782
定期預金	28,309,896	23,586,860	4,723,036	預り金	12,252	2,042
事業未収金	0	6,000,000	-6,000,000	職員預り金	11,200	11,200
未収補助金	2,200	665,329	-663,129	賞与引当金	4,703,892	-644,109
固定資産	3,969,080	3,313,000	656,080	固定負債	1,621,720	-41,284
土地	247,577,701	259,407,000	-11,829,299	退職給付引当金	1,621,720	-41,284
建物	120,282,048	97,391,307	22,890,741	負債の部合計	7,986,652	-386,369
その他の固定資産	9,000,000	9,000,000	0			
構築物	111,282,048	88,391,307	22,890,741			
器具及び備品	127,295,653	162,015,693	-34,720,040	純 資 産 の 部		
権利	6,556,449	7,325,361	-768,912	基本金	24,046,028	24,046,028
退職給付引当資産	4,643,581	3,503,425	1,140,156	基本金	24,046,028	24,046,028
人件費積立資産	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	55,967,090	-3,500,856
保育所施設・設備整備積立資産	1,621,720	1,663,004	-41,284	国庫補助金等特別積立金	55,967,090	-3,500,856
	28,709,520	28,709,520	0	その他の積立金	114,398,919	-35,050,000
	85,689,399	120,739,399	-35,050,000	人件費積立金	28,709,520	28,709,520
				保育所施設・設備整備積立金	85,689,399	-35,050,000
				次期繰越活動増減差額	77,560,188	25,904,597
				次期繰越活動増減差額	77,560,188	25,904,597
				(うち当期活動増減差額)	-9,145,403	-16,500,631
資産の部合計	279,958,877	292,991,505	-13,032,628	純資産の部合計	271,972,225	-12,646,259
				負債及び純資産の部合計	279,958,877	-13,032,628

ひかり保育園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,381,176	33,584,505	-1,203,329	流動負債	6,364,932	-345,085
現金	100,000	19,316	80,684	事業未払金	1,637,588	285,782
普通預金	28,309,896	23,586,860	4,723,036	預り金	12,252	2,042
定期預金	0	6,000,000	-6,000,000	職員預り金	11,200	11,200
事業未収金	2,200	665,329	-663,129	賞与引当金	4,703,892	-644,109
未収補助金	3,969,080	3,313,000	656,080	固定負債	1,621,720	-41,284
固定資産	247,577,701	259,407,000	-11,829,299	退職給付引当金	1,621,720	-41,284
基本財産	120,282,048	97,391,307	22,890,741	負債の部合計	7,986,652	-386,369
土地	9,000,000	9,000,000	0			
建物	111,282,048	88,391,307	22,890,741			
その他の固定資産	127,295,653	162,015,693	-34,720,040	純 資 産 の 部		
構築物	6,556,449	7,325,361	-768,912	基本金	24,046,028	24,046,028
器具及び備品	4,643,581	3,503,425	1,140,156	基本金	24,046,028	24,046,028
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	55,967,090	-3,500,856
退職給付引当資産	1,621,720	1,663,004	-41,284	国庫補助金等特別積立金	55,967,090	-3,500,856
人件費積立資産	28,709,520	28,709,520	0	その他の積立金	114,398,919	-35,050,000
保育所施設・設備整備積立資産	85,689,399	120,739,399	-35,050,000	人件費積立金	28,709,520	28,709,520
				保育所施設・設備整備積立金	85,689,399	-35,050,000
				次期繰越活動増減差額	77,560,188	25,904,597
				次期繰越活動増減差額	77,560,188	25,904,597
				(うち当期活動増減差額)	-9,145,403	-16,500,631
資産の部合計	279,958,877	292,991,505	-13,032,628	純資産の部合計	271,972,225	-12,646,259
				負債及び純資産の部合計	292,991,505	-13,032,628

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	109,890,000	110,694,100	-804,100
	入	受取利息配当金収入	27,000	3,249	23,751
		その他の収入	2,705,000	2,213,994	491,006
		事業活動収入計(1)	112,622,000	112,911,343	-289,343
	支	人件費支出	83,519,000	83,242,314	276,686
	出	事業費支出	11,120,000	11,114,950	5,050
		事務費支出	23,543,000	22,874,245	668,755
		その他の支出	1,500,000	1,141,000	359,000
		事業活動支出計(2)	119,682,000	118,372,509	1,309,491
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,060,000	-5,461,166	-1,598,834
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	31,133,000	31,132,471	529
	出	施設整備等支出計(5)	31,133,000	31,132,471	529
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,133,000	-31,132,471	-529
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	37,299,000	35,298,284	2,000,716
	入	その他の活動による収入計(7)	37,299,000	35,298,284	2,000,716
	支	積立資産支出	207,000	207,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	207,000	207,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,092,000	35,091,284	2,000,716
		予備費支出(10)	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,601,000	-1,502,353	-98,647	
	前期末支払資金残高(12)	32,222,489	32,222,489	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,621,489	30,720,136	-98,647	

ひかり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	109,890,000	110,694,100	-804,100
	委託費収入	98,500,000	99,493,910	-993,910
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,443,710	56,290
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,443,710	56,290
	その他の事業収入	8,890,000	8,756,480	133,520
	補助金事業収入(公費)	8,360,000	8,359,080	920
	受託事業収入(公費)	100,000	41,800	58,200
	その他の事業収入	430,000	355,600	74,400
	受取利息配当金収入	27,000	3,249	23,751
	受取利息配当金収入	27,000	3,249	23,751
	その他の収入	2,705,000	2,213,994	491,006
	受入研修費収入	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,141,000	359,000
	雑収入	1,200,000	1,072,994	127,006
	事業活動収入計(I)	112,622,000	112,911,343	-289,343
事業活動に要する支出	人件費支出	83,519,000	83,242,314	276,686
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	32,192,000	31,943,329	248,671
	職員賞与支出	15,855,000	15,845,930	9,070
	非常勤職員給与支出	23,400,000	23,396,777	3,223
	退職給付支出	972,000	971,100	900
	法定福利費支出	10,500,000	10,485,178	14,822
	事業費支出	11,120,000	11,114,950	5,050
	給食費支出	5,739,000	5,738,223	777
	保健衛生費支出	534,000	533,956	44
	医療費支出	26,000	25,130	870
	保育材料費支出	1,394,000	1,393,334	666
	水道光熱費支出	2,089,000	2,088,500	500
	燃料費支出	4,000	3,797	203
	消耗器具備品費支出	685,000	684,368	632
	保険料支出	129,000	128,620	380
	賃借料支出	520,000	519,022	978
	事務費支出	23,543,000	22,874,245	668,755
	福利厚生費支出	700,000	687,854	12,146
	職員被服費支出	70,000	44,847	25,153
	旅費交通費支出	275,000	186,320	88,680
	研修研究費支出	75,000	74,198	802
	事務消耗品費支出	822,000	821,632	368
	印刷製本費支出	116,000	115,003	997
	水道光熱費支出	140,000	134,904	5,096
	修繕費支出	15,700,000	15,443,233	256,767
	通信運搬費支出	231,000	227,318	3,682
	会議費支出	55,000	24,436	30,564
	業務委託費支出	1,659,000	1,431,985	227,015
	手数料支出	550,000	549,311	689
	保険料支出	358,000	357,770	230
	賃借料支出	1,038,000	1,037,136	864
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	400,000	384,859	15,141	
渉外費支出	36,000	35,639	361	

ひかり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	108,000	107,800	200	
	その他の支出	1,500,000	1,141,000	359,000	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,141,000	359,000	
	事業活動支出計(2)	119,682,000	118,372,509	1,309,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,060,000	-5,461,166	-1,598,834	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	31,133,000	31,132,471	529
		建物取得支出	28,924,000	28,923,671	329
		器具及び備品取得支出	2,209,000	2,208,800	200
施設整備等支出計(5)	31,133,000	31,132,471	529		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,133,000	-31,132,471	-529	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,299,000	35,298,284	2,000,716
		退職給付引当資産取崩収入	249,000	248,284	716
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	37,050,000	35,050,000	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	37,299,000	35,298,284	2,000,716
	支出	積立資産支出	207,000	207,000	0
		退職給付引当資産支出	207,000	207,000	0
		その他の活動支出計(8)	207,000	207,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,092,000	35,091,284	2,000,716	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	0	—	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,601,000	-1,502,353	-98,647	
	前期末支払資金残高(12)	32,222,489	32,222,489	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,621,489	30,720,136	-98,647	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,694,100	116,737,820	-6,043,720
		サービス活動収益計(1)	110,694,100	116,737,820	-6,043,720
	費用	人件費	82,556,921	87,340,322	-4,783,401
		事業費	11,114,950	11,580,305	-465,355
		事務費	22,874,245	7,289,469	15,584,776
		減価償却費	7,870,486	7,105,288	765,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,500,856	-3,500,856	0
サービス活動費用計(2)	120,915,746	109,814,528	11,101,218		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-10,221,646	6,923,292	-17,144,938
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,249	14,808	-11,559
		その他のサービス活動外収益	2,213,994	1,618,878	595,116
		サービス活動外収益計(4)	2,217,243	1,633,686	583,557
	費用	その他のサービス活動外費用	1,141,000	1,204,550	-63,550
		サービス活動外費用計(5)	1,141,000	1,204,550	-63,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,076,243	429,136	647,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,145,403	7,352,428	-16,497,831
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	2,800	-2,800
		特別収益計(8)	0	2,800	-2,800
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	2,800	-2,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,145,403	7,355,228	-16,500,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,655,591	55,300,363	-3,644,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,510,188	62,655,591	-20,145,403
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		35,050,000	0	35,050,000
	その他の積立金積立額(16)		0	11,000,000	-11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			77,560,188	51,655,591	25,904,597

ひかり保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	110,694,100	116,737,820	-6,043,720
	委託費収益	99,493,910	106,148,830	-6,654,920
	利用者等利用料収益	2,443,710	2,913,690	-469,980
	利用者等利用料収益(一般)	2,443,710	2,913,690	-469,980
	その他の事業収益	8,756,480	7,675,300	1,081,180
	補助金事業収益(公費)	8,359,080	7,243,000	1,116,080
	受託事業収益(公費)	41,800	52,800	-11,000
	その他の事業収益	355,600	379,500	-23,900
	サービス活動収益計(1)	110,694,100	116,737,820	-6,043,720
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	82,556,921	87,340,322	-4,783,401
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	31,943,329	34,610,272	-2,666,943
	職員賞与	11,722,877	7,474,803	4,248,074
	賞与引当金繰入	4,703,892	5,348,001	-644,109
	非常勤職員給与	22,843,777	29,224,565	-6,380,788
	退職給付費用	929,816	699,600	230,216
	法定福利費	9,813,230	9,383,081	430,149
	事業費	11,114,950	11,580,305	-465,355
	給食費	5,738,223	5,684,590	53,633
	保健衛生費	533,956	442,255	91,701
	医療費	25,130	4,000	21,130
	保育材料費	1,393,334	1,386,165	7,169
	水道光熱費	2,088,500	2,048,959	39,541
	燃料費	3,797	7,572	-3,775
	消耗器具備品費	684,368	1,461,582	-777,214
	保険料	128,620	134,620	-6,000
	賃借料	519,022	410,562	108,460
	事務費	22,874,245	7,289,469	15,584,776
	福利厚生費	687,854	535,036	152,818
	職員被服費	44,847	70,939	-26,092
	旅費交通費	186,320	140,906	45,414
	研修研究費	74,198	54,874	19,324
	事務消耗品費	821,632	495,622	326,010
	印刷製本費	115,003	103,107	11,896
	水道光熱費	134,904	127,428	7,476
	修繕費	15,443,233	871,430	14,571,803
	通信運搬費	227,318	211,124	16,194
	会議費	24,436	22,550	1,886
	業務委託費	1,431,985	1,372,565	59,420
	手数料	549,311	205,820	343,491
	保険料	357,770	374,120	-16,350
	賃借料	1,037,136	1,049,326	-12,190
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	10,000	9,000	1,000
	保守料	384,859	276,793	108,066
渉外費	35,639	56,789	-21,150	
諸会費	107,800	112,040	-4,240	
減価償却費	7,870,486	7,105,288	765,198	
減価償却費	7,870,486	7,105,288	765,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,500,856	-3,500,856	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,500,856	-3,500,856	0	

ひかり保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	120,915,746	109,814,528	11,101,218	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,221,646	6,923,292	-17,144,938	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,249	14,808	-11,559
		受取利息配当金収益	3,249	14,808	-11,559
		その他のサービス活動外収益	2,213,994	1,618,878	595,116
		利用者等外給食収益	1,141,000	1,201,750	-60,750
		雑収益	1,072,994	417,128	655,866
		サービス活動外収益計(4)	2,217,243	1,633,686	583,557
	費用	その他のサービス活動外費用	1,141,000	1,204,550	-63,550
		利用者等外給食費	1,141,000	1,201,750	-60,750
		雑損失	0	2,800	-2,800
		サービス活動外費用計(5)	1,141,000	1,204,550	-63,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,076,243	429,136	647,107	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,145,403	7,352,428	-16,497,831	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	2,800	-2,800
		退職給付引当金戻入益	0	2,800	-2,800
		特別収益計(8)	0	2,800	-2,800
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,800	-2,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,145,403	7,355,228	-16,500,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,655,591	55,300,363	-3,644,772	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,510,188	62,655,591	-20,145,403	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	35,050,000	0	35,050,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	35,050,000	0	35,050,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	-11,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	11,000,000	-11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,560,188	51,655,591	25,904,597	

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行小笠支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	28,309,896
事業未収金	菊川市	—	リフレッシュ・一時保育委託料	—	—	2,200
未収補助金	菊川市	—	乳幼児保育事業補助金他	—	—	3,969,080
流動資産合計						32,381,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	菊川市下平川字石原1813番1,8	—	【控除非対象】第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	9,000,000
建物	菊川市下平川字石原1806番4 園舎	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	130,138,365	77,274,518	52,863,847
	菊川市下平川字石原1806番4 園舎増築分	1988年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	12,494,000	12,493,999	1
	菊川市下平川字石原1806番4 園舎増築分	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	6,916,996	5,922,505	994,491
	菊川市下平川字石原1806番4 乳児室	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	10,227,000	4,369,354	5,857,646
	菊川市下平川字石原1806番4 年長児室	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	30,209,327	8,230,933	21,978,394
	菊川市下平川字石原1806番4 園舎	2017年度	【控除非対象】第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	2,000,000	603,000	1,397,000
	菊川市下平川字石原1806番4 便所	1985年度	(社会福祉充実計画用財産) 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	597,987	597,986	1
	菊川市下平川字石原1806番4 物置	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	431,998	431,997	1
	菊川市下平川字石原1806番4 給食堂改修工事	2021年度	【控除非対象】第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	28,923,671	733,004	28,190,667
	小計					
基本財産合計						120,282,048
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具他	—	第2種社会福祉事業の保育所で使用している	20,307,616	13,751,167	6,556,449
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業の保育所で使用している	31,393,555	26,749,974	4,643,581
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業の保育所で使用している	—	—	74,984
ソフトウェア	苦情処理システム他	—	第2種社会福祉事業の保育所で使用している	621,600	621,600	0
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員の退職給付の支払いに対応した引当資産	—	—	1,621,720
人件費積立資産	静岡銀行小笠支店 定期預金	—	将来における人件費のために、積み立てている定期預金	—	—	28,709,520
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行小笠支店 普通・定期預金	—	将来における施設整備のために、積み立てている定期預金等	—	—	85,689,399
その他の固定資産合計						127,295,653
固定資産合計						247,577,701
資産合計						279,958,877
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	コピーカウンター料他	—	—	—	—	1,637,588
預り金	杉山会計事務所源泉所得税他	—	—	—	—	12,252
職員預り金	職員市県民税	—	—	—	—	11,200
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—	—	—	—	4,703,892
流動負債合計						6,364,932
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—	—	—	—	1,621,720
固定負債合計						1,621,720
負債合計						7,986,652
差引純資産						271,972,225